

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大竹國民中學

16-56-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                             | 預算執行數      | 調整數         | 會計收支        | 會計科目      |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源                             | 86,314,134 | 1,106,673   | 87,420,807  | 收入        |
| 徵收及依法分配收入                        | 2,923      |             | 2,923       | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                             | 4,690      | 1,106,673   | 1,111,363   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                           | 86,292,000 |             | 86,292,000  | 政府撥入收入    |
| 規費收入                             | 9,000      |             | 9,000       | 規費收入      |
| 其他收入                             | 5,521      |             | 5,521       | 其他收入      |
| 基金用途                             | 61,016,193 | -793,352    | 60,222,841  | 支出        |
| 用人費用                             | 57,625,888 |             | 57,625,888  | 人事支出      |
| 服務費用                             | 957,964    | 306,613     | 1,264,577   | 業務支出      |
| 材料及用品費                           | 278,683    | -278,683    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 27,930     | -27,930     |             |           |
|                                  |            | 5,188       | 5,188       | 財產損失      |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 798,540    | -798,540    |             |           |
| 其他                               | 1,327,188  |             | 1,327,188   | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                         | 25,297,941 | 1,900,025   | 27,197,966  | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                           | 6,014,152  | 457,561,386 | 463,575,538 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                             |            |             |             | 解繳公庫      |
|                                  |            |             |             | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                           | 31,312,093 | 459,461,411 | 490,773,504 | 期末淨資產     |

- 註： 1. 基金來源調整數1,106,673元，係房屋及建築、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產增加。  
 2. 調整數306,613元，係預算項目之「材料及用品費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」等重分類為會計科目之「業務支出」。  
 3. 調整數5,188元，係機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備等固定資產財產交易損失。  
 4. 調整數798,540元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。  
 5. 調整數457,561,386元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。